

# 资产负债表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		45,286,652.43	37,269,990.50	短期借款			
其中：现金				应付款项		16,125,791.55	15,926,791.05
银行存款		45,286,652.43	37,269,990.50	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,010,822.08	2,854,842.89	应交税费		720,090.93	248,845.03
存货				流动负债合计		16,845,882.48	16,175,636.08
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		48,297,474.51	40,124,833.39	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		16,845,882.48	16,175,636.08
生产性生物资产净值							
固定资产原值		63,821,662.43	63,821,662.43				
减：累计折旧		36,499,578.48	36,921,500.70				
固定资产净值		27,322,083.95	26,900,161.73				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		27,322,083.95	26,900,161.73				
无形资产原值		54.00	54.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		54.00	54.00	资本		27,077,578.54	27,077,578.54
公益性生物资产				公积公益金		20,388,850.84	20,941,868.04
长期待摊费用				未分配收益		11,307,300.60	2,829,966.46
非流动资产合计		27,322,137.95	26,900,215.73	所有者权益合计		58,773,729.98	50,849,413.04
资产总计		75,619,612.46	67,025,049.12	负债和所有者权益总计		75,619,612.46	67,025,049.12

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

# 收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,638,205.20	3,270,248.55	一、经营支出	222,345.35	430,217.11
出租收入	1,622,931.84	3,237,586.54	出租成本	14,680.00	14,880.00
维德会计师事务所	8,662.86	17,325.72	其他经营成本	248.78	503.97
陈章永	4,978.29	9,956.58	翠兴街停车场费用	99.00	198.00
荣业食品有限公司	3,276.19	6,552.38	相关费用	99.00	198.00
骆仕安	10,080.00	20,160.00	东3幢后面停车场费用	149.78	305.97
倪卫华	6,369.52	12,739.04	经营性固定资产折旧费	207,416.57	414,833.14
肖卫	6,476.19	12,952.38	二、税金及附加	241,269.05	241,269.05
郑德贤	0.00	3,771.43	城市维护建设税	6,079.58	6,079.58
李雾东	0.00	8,831.43	教育费附加	2,605.54	2,605.54
罗锦添	3,680.00	7,360.00	地方教育附加	1,737.02	1,737.02
陈文令	0.00	4,978.29	房产税	230,846.91	230,846.91
吴万辉	3,771.43	3,771.43	三、管理费用	102,959.61	211,968.01
史燕飞	13,053.34	13,053.34	干部报酬	37,500.00	68,800.00
梁瑞珍	3,771.43	3,771.43	其他管理及固定人员报酬	31,230.00	55,460.00
陈永垣	4,978.29	9,956.58	工资	31,230.00	55,460.00
周连明	10,560.00	21,120.00	办公室工作人员工资	18,730.00	35,460.00
李荣亮	5,310.48	5,310.48	监委人员工资	10,000.00	15,000.00
韦海忠	6,054.67	12,109.34	保洁员清洁工资	2,500.00	5,000.00
黄小琼	0.00	3,771.43	临时员工报酬	6,000.00	12,000.00
吴家旺	6,704.76	13,409.52	办公费	533.80	533.80
廖兴	5,028.57	5,028.57	水电费	356.58	681.16
陈华英	0.00	5,028.57	书报费	0.00	5,400.00
张瑞云	0.00	4,200.00	折旧费	2,049.64	4,099.28
梁小平	0.00	4,022.86	误工费补贴	6,600.00	13,400.00
黄家海	3,017.14	3,017.14	会议费	6,960.00	23,940.00
吴琼英	6,054.67	12,109.34	邮电通讯费	194.91	402.18
谭泳雅	4,022.86	8,045.72	其他费用	11,498.68	27,166.09
孙有计	5,028.57	10,057.14	社保费	11,388.48	21,797.25
王霞	3,600.00	3,600.00	其他	110.20	220.40
裘华刚	3,771.43	7,542.86	28亩林权律师费	0.00	5,148.44
黄玉健	4,022.86	8,045.72	财务统筹费	36.00	85.50
北京班小二	12,019.05	24,038.10	四、公益支出	333,690.48	1,783,134.52
车海洋	11,428.57	22,857.14	环境卫生	0.00	44,160.00
中希科技	1,111,114.29	2,222,228.58	教育及学校幼儿园补助	28,900.00	28,900.00
兄弟农业种植	270,628.57	541,257.14	老人和敬老院补助	283,600.00	1,100,100.00
杨敬兵	56,666.67	113,333.34	医保社保	0.00	586,062.12
何运平	3,991.43	7,982.86	医保	0.00	526,951.32



# 收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
曾志鸿	8,052.38	16,104.76	社保	0.00	59,110.80
邓善言	476.19	476.19	殡改	1,000.00	2,000.00
胡爱梅	11,428.57	22,857.14	慰问金	19,100.00	19,100.00
李鹏	4,852.57	4,852.57	其他公益支出	1,090.48	2,812.40
其他经营收入	15,273.36	32,662.01	陈、吴家祠水电费	552.47	1,554.00
后门山停车费	0.00	2,857.14	“三王庙”电费	0.00	4.28
民顺街停车费	9,068.15	19,419.96	库充博物馆电费及其他费用	13.91	28.76
翠兴街停车费	6,205.21	10,384.91	康乐苑电费及水电费	135.87	338.33
二、投资收益	0.00	0.00	村内景观灯电费	388.23	887.03
三、补助收入	0.00	0.00	五、其他支出	248.29	25,357.70
四、其他收入	80.00	161,816.88	其他	248.29	25,357.70
违约金收入	0.00	39,955.00	饮用水费	0.00	270.00
其他	80.00	121,861.88	大街消防水费及污水处理费	11.88	507.98
	0.00	0.00	诉讼费	0.00	17,612.00
	0.00	0.00	其他	0.00	6,365.00
	0.00	0.00	大街电费	236.41	602.72
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	230,555.94
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	8,431,675.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	1,638,285.20	3,432,065.43	支出合计	900,512.78	11,354,177.33
			收支差额	737,772.42	-7,922,111.90

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵



# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额				
2026-02-02	收-阮乃珍交来2025年10月份租金		0.00	0.00	44,642,000.46
2026-02-02	收-黄家海交来2026年1月份租金		4,022.86	0.00	44,646,023.32
2026-02-02	收-洋屋基商铺第6卡交来2024年6月6-7月12日电费		3,017.14	0.00	44,649,040.46
2026-02-02	收-洋屋基商铺第3卡交来2024年7月12日-8月5日电费		2,104.50	0.00	44,651,144.96
2026-02-02	收-洋屋基商铺第6卡交来2025年3月3日-2026年1月5日电费		1,196.00	0.00	44,652,340.96
2026-02-02	收税金-阮乃珍交来2025年10月份租金		1,099.40	0.00	44,653,440.36
2026-02-02	收税金-黄家海交来2026年1月份租金		201.14	0.00	44,653,641.50
2026-02-03	收-肖卫交来2026年2月份租金		150.86	0.00	44,653,792.36
2026-02-03	收-李荣亮交来2026年1月份租金		6,476.19	0.00	44,660,268.55
2026-02-03	收-廖兴交来2025年11月份租金		5,310.48	0.00	44,665,579.03
2026-02-03	收-王霞交来2026年1月份租金		5,028.57	0.00	44,670,607.60
2026-02-03	收税金-肖卫交来2026年2月份租金		3,600.00	0.00	44,674,207.60
2026-02-03	收税金-李荣亮交来2026年1月份租金		323.81	0.00	44,674,531.41
2026-02-03	收税金-廖兴交来2025年11月份租金		265.52	0.00	44,674,796.93
2026-02-03	收税金-王霞交来2026年1月份租金		251.43	0.00	44,675,048.36
2026-02-03	收-中山亿杰咨询服务部交来代收东裕路4/6号3楼2026年2月电梯维护费		180.00	0.00	44,675,228.36
2026-02-03	付-博文购买办公用品等1批		170.00	0.00	44,675,398.36
2026-02-03	付-中山市雷卡文化传媒有限公司退库充大街53号租赁保证金		0.00	533.80	44,674,864.56
2026-02-03	付-老股民2026年春节慰问金		0.00	6,498.00	44,668,366.56
2026-02-03	付-老股民2026年春节慰问金		0.00	206,800.00	44,461,566.56
2026-02-03	付-退伍军人2026年春节慰问金		0.00	77,600.00	44,383,966.56
2026-02-03	付-退伍军人2026年春节慰问金		0.00	11,500.00	44,372,466.56
2026-02-05	收-广东维德会计师事务所交来2026年2月份租金		0.00	7,600.00	44,364,866.56
2026-02-05	收-吴枝沛收回2-3月老人金		8,662.86	0.00	44,373,529.42
2026-02-05	收税金-广东维德会计师事务所交来2026年2月份租金		800.00	0.00	44,374,329.42
2026-02-05	付-吴枝沛死亡火化补贴款		433.14	0.00	44,374,762.56
2026-02-05	付-阿明市政大街1号综合楼吸化粪池费		0.00	1,000.00	44,373,762.56
2026-02-05	付-各股民2025年终分配款(建行)		0.00	500.00	44,373,262.56
2026-02-05	付-各股民2025年终分配款(农商行)		0.00	4,720,325.00	39,652,937.56
2026-02-06	收-民顺街停车场交来1月18-31日停车收费		0.00	3,678,475.00	35,974,462.56
			2,585.18	0.00	35,977,047.74

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-06	收-翠兴街停车场交来1月18-31日临时停车收费		2,015.92	0.00	35,979,063.66
2026-02-06	付-供水公司大街37号25年11月13-26年1月13日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	2.86	35,979,060.80
2026-02-06	付-供水公司经联社办公室25年11月13日-26年1月13日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	48.62	35,979,012.18
2026-02-06	付-供水公司东裕路4-14号楼消防表25年11月11-26年1月13日水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	9.02	35,979,003.16
2026-02-08	收-谭泳雅交来2026年2月份租金		4,022.86	0.00	35,983,026.02
2026-02-08	收税金-谭泳雅交来2026年2月份租金		201.14	0.00	35,983,227.16
2026-02-09	收-洋屋基第3层交来2024年9月3-2026年1月5日电费		27,251.55	0.00	36,010,478.71
2026-02-09	收-曾志鸿交来2026年2月份租金		8,052.38	0.00	36,018,531.09
2026-02-09	收-洋屋基商辅第2卡交来2025年11月7日-2026年1月15日电费		6,118.00	0.00	36,024,649.09
2026-02-09	收-吴琼英交来2026年2月份租金		6,054.67	0.00	36,030,703.76
2026-02-09	收-洋屋基第2-3层交来2023年6月18-2026年1月5日梯灯电费		5,758.05	0.00	36,036,461.81
2026-02-09	收-陈章永交来2026年2月份租金		4,978.29	0.00	36,041,440.10
2026-02-09	收-洋屋基商辅第11卡交来2026年1月6日-2月2日电费		3,358.00	0.00	36,044,798.10
2026-02-09	收-农商行退回陈剑濠(代收邓少娟)2025年终分配款		840.00	0.00	36,045,638.10
2026-02-09	收税金-曾志鸿交来2026年2月份租金		402.62	0.00	36,046,040.72
2026-02-09	收税金-吴琼英交来2026年2月份租金		302.73	0.00	36,046,343.45
2026-02-09	收税金-陈章永交来2026年2月份租金		248.91	0.00	36,046,592.36
2026-02-09	收-洋屋基商辅第7-10卡交来装修电费		105.80	0.00	36,046,698.16
2026-02-09	收-洋屋基第2层交来2024年9月3-11月5日电费		58.65	0.00	36,046,756.81
2026-02-10	收-孙有计交来2026年2月份租金		5,028.57	0.00	36,051,785.38
2026-02-10	收-吴万辉交来2026年1月份租金		3,771.43	0.00	36,055,556.81
2026-02-10	收-邓善言交来2025年10月部份租金		476.19	0.00	36,056,033.00
2026-02-10	收税金-孙有计交来2026年2月份租金		251.43	0.00	36,056,284.43
2026-02-10	收税金-吴万辉交来2026年1月份租金		188.57	0.00	36,056,473.00
2026-02-10	收税金-邓善言交来2025年10月部份租金		23.81	0.00	36,056,496.81
2026-02-10	付-黄锡明库充街道塘贝东路口反光柱等维修费		0.00	3,000.00	36,053,496.81

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-10	付-伟嘉石雕工艺店花岗石雕刻订制安装费		0.00	11,180.00	36,042,316.81
2026-02-10	付-股民代表1月26-27日晚上股民代表会议费		0.00	960.00	36,041,356.81
2026-02-10	付-吴关明等3人2月2日参加28亩林权纠纷协调会议误工费		0.00	3,300.00	36,038,056.81
2026-02-10	付-陈立乾、李剑峰1月1-31日库充村内巡逻临时工资		0.00	300.00	36,037,756.81
2026-02-10	付-股民代表1月29日晚上股民代表会议费		0.00	6,200.00	36,031,556.81
2026-02-10	付-股民代表1月29日晚上股民代表会议费		0.00	2,160.00	36,029,396.81
2026-02-10	付-东区税务分局1月份房产税		0.00	540.00	36,028,856.81
2026-02-10	付-医保局经联社临时工2月工伤保险费		0.00	230,846.91	35,798,009.90
2026-02-10	付-东区税务分局1月份增值税		0.00	110.20	35,797,899.70
2026-02-10	付-东区税务分局1月份城建税		0.00	86,851.18	35,711,048.52
2026-02-10	付-东区税务分局1月份教育费附加		0.00	6,079.58	35,704,968.94
2026-02-10	付-东区税务分局1月份地方教育附加		0.00	2,605.54	35,702,363.40
2026-02-11	收-洋屋基商铺第5卡交来2025年11月7日-2026年2月2日电费		984.40	0.00	35,701,610.78
2026-02-11	收-洋屋基商铺第3卡交来2026年1月5日-2月2日电费		256.45	0.00	35,701,867.23
2026-02-11	收-杨敬兵交来2026年2月份租金		147.20	0.00	35,702,014.43
2026-02-12	收-罗锦添交来2026年2月份租金		56,666.67	0.00	35,758,681.10
2026-02-12	收税金-杨敬兵交来2026年2月份租金		3,680.00	0.00	35,762,361.10
2026-02-12	收税金-罗锦添交来2026年2月份租金		2,833.33	0.00	35,765,194.43
2026-02-12	收-北京班小二科技有限公司交来2026年2月份租金		184.00	0.00	35,765,378.43
2026-02-13	收-骆仕安交来2026年2月份租金		12,019.05	0.00	35,777,397.48
2026-02-13	收-何运平交来2026年2月份租金		10,080.00	0.00	35,787,477.48
2026-02-13	收税金-北京班小二科技有限公司交来2026年2月份租金		3,991.43	0.00	35,791,468.91
2026-02-13	收税金-骆仕安交来2026年2月份租金		600.95	0.00	35,792,069.86
2026-02-13	收税金-何运平交来2026年2月份租金		504.00	0.00	35,792,573.86
2026-02-14	收-洋屋基商铺第1卡交来2025年5月8日-2026年2月13日电费		199.57	0.00	35,792,773.43
2026-02-14	收-黄玉健交来2026年2月份租金		37,386.50	0.00	35,830,159.93
			4,022.86	0.00	35,834,182.79



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-14	收-广东荣业食品有限公司交来2026年2月份租金				
2026-02-14	收税金-黄玉健交来2026年2月份租金		3,276.19	0.00	35,837,458.98
2026-02-14	收税金-广东荣业食品有限公司交来2026年2月份租金		201.14	0.00	35,837,660.12
2026-02-24	收-裘华刚交来2026年2月份租金		163.81	0.00	35,837,823.93
2026-02-24	收税金-裘华刚交来2026年2月份租金		3,771.43	0.00	35,841,595.36
2026-02-25	收-胡爱梅交来2026年2月份租金		188.57	0.00	35,841,783.93
2026-02-25	收-周连明交来2026年2月份租金		11,428.57	0.00	35,853,212.50
2026-02-25	收-倪卫华交来2026年2月份租金		10,560.00	0.00	35,863,772.50
2026-02-25	收-韦海忠交来2026年2月份租金		6,369.52	0.00	35,870,142.02
2026-02-25	收-民顺街停车场交来2月停车收费		6,054.67	0.00	35,876,196.69
2026-02-25	收-陈永垣交来2026年2月份租金		5,031.00	0.00	35,881,227.69
2026-02-25	收-李鹏交来2026年1月份租金		4,978.29	0.00	35,886,205.98
2026-02-25	收-梁瑞珍交来2026年1月份租金		4,852.57	0.00	35,891,058.55
2026-02-25	收-吴家旺交来2026年2月份租金		3,771.43	0.00	35,894,829.98
2026-02-25	收-吴家旺交来2026年2月份租金		3,520.00	0.00	35,898,349.98
2026-02-25	收-翠兴街停车场交来2月临时停车收费		3,184.76	0.00	35,901,534.74
2026-02-25	收税金-胡爱梅交来2026年2月份租金		2,250.00	0.00	35,903,784.74
2026-02-25	收税金-周连明交来2026年2月份租金		571.43	0.00	35,904,356.17
2026-02-25	收税金-倪卫华交来2026年2月份租金		528.00	0.00	35,904,884.17
2026-02-25	收税金-韦海忠交来2026年2月份租金		318.48	0.00	35,905,202.65
2026-02-25	收税金-陈永垣交来2026年2月份租金		302.73	0.00	35,905,505.38
2026-02-25	收税金-李鹏交来2026年1月份租金		248.91	0.00	35,905,754.29
2026-02-25	收税金-梁瑞珍交来2026年1月份租金		242.63	0.00	35,905,996.92
2026-02-25	收税金-吴家旺交来2026年2月份租金		188.57	0.00	35,906,185.49
2026-02-25	收-胡爱梅交来代收东裕路4/6号2楼2026年2月电梯维护费		176.00	0.00	35,906,361.49
2026-02-25	收税金-吴家旺交来2026年2月份租金		170.00	0.00	35,906,531.49
2026-02-25	收-陈国伦变卖废铁100斤		159.24	0.00	35,906,690.73
2026-02-25	付-电信经联社办公室1月份电话费2单		80.00	0.00	35,906,770.73
2026-02-25	付-移动翠兴街停车场1月通信业务服务费		0.00	194.91	35,906,575.82
2026-02-25	付-移动东3幢停车场1月通信业务服务费		0.00	99.00	35,906,476.82
2026-02-25	付-供电局陈家祠及偏间1月电费2单		0.00	100.00	35,906,376.82
2026-02-25	付-供电局吴家祠1月份电费		0.00	306.16	35,906,070.66
2026-02-25	付-供电局东裕路4-8号电梯1月份电费2单		0.00	246.31	35,905,824.35
			0.00	132.76	35,905,691.59



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-25	付-供电局库充大街村内微改景观灯1月电费共2单				
2026-02-25	付-供电局村史馆1月份电费		0.00	388.23	35,905,303.36
2026-02-25	付-供电局经联社办公室1月份电费		0.00	13.91	35,905,289.45
2026-02-25	付-供电局洋屋基大楼1月份电费		0.00	307.96	35,904,981.49
2026-02-25	付-供电局东3幢停车场1月份电费		0.00	8,626.89	35,896,354.60
2026-02-25	付-供电局康乐苑1月份电费		0.00	49.78	35,896,304.82
2026-02-25	付-供电局大街1号综合楼电梯1月份电费及梯灯电费2单		0.00	135.87	35,896,168.95
2026-02-25	付-两委干部2月份工资		0.00	103.65	35,896,065.30
2026-02-25	付-监委人员2月份工资及2025年奖金		0.00	34,962.54	35,861,102.76
2026-02-25	付-办公室工作人员2月份工资		0.00	10,000.00	35,851,102.76
2026-02-25	付-监工人员2月份工资		0.00	18,730.00	35,832,372.76
2026-02-25	付-吴玉佳、刘燕群康乐苑管理及经联社办公室等卫生2月份工资		0.00	6,000.00	35,826,372.76
2026-02-26	收-广东兄弟农业种植有限公司交来2026年1月租金			2,500.00	35,823,872.76
2026-02-26	收税金-广东兄弟农业种植有限公司交来2026年1月租金		270,628.57	0.00	36,094,501.33
2026-02-26	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2026年2月份租金		13,531.43	0.00	36,108,032.76
2026-02-26	收-史燕飞交来2026年1月份租金		11,428.57	0.00	36,119,461.33
2026-02-26	收-史燕飞交来2026年2月份租金		6,526.67	0.00	36,125,988.00
2026-02-26	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2026年2月份租金		6,526.67	0.00	36,132,514.67
2026-02-26	收税金-史燕飞交来2026年1月份租金		571.43	0.00	36,133,086.10
2026-02-26	收税金-史燕飞交来2026年2月份租金		326.33	0.00	36,133,412.43
2026-02-27	收-建行退回2025年优秀学子奖学金		326.33	0.00	36,133,738.76
2026-02-27	收-中山市东区街道社区卫生服务中心交来2025年12月租金		17,100.00	0.00	36,150,838.76
2026-02-27	收-翠兴街停车场交来2月1-21日临时停车收费		12,380.95	0.00	36,163,219.71
2026-02-27	收-民顺街停车场交来2月1-21日停车收费		2,249.55	0.00	36,165,469.26
2026-02-27	收税金-中山市东区街道社区卫生服务中心交来2025年12月租金		1,905.37	0.00	36,167,374.63
2026-02-27	付-吴淑筠2月7日印发股民一封信加班费		619.05	0.00	36,167,993.68
2026-02-27	付-富菱电梯公司2023年4月-2026年3月大街东2幢电梯保养费7台		0.00	100.00	36,167,893.68
2026-02-27	付-建行转账手续费5单		0.00	74,610.00	36,093,283.68
			0.00	27.00	36,093,256.68



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-27	付-库充优秀学子2025年奖学金		0.00	10,000.00	36,083,256.68
2026-02-27	付-库充优秀学子2025年奖学金		0.00	18,900.00	36,064,356.68
2026-02-27	付-社保局经联社两委2月社保费（扣回个人部分）		0.00	2,538.70	36,061,817.98
2026-02-27	付-社保局经联社工作人员2月社保费		0.00	11,388.48	36,050,429.50
2026-02-28	收-中希科技(广东)有限公司交来2026年2月份租金		1,111,114.29	0.00	37,161,543.79
2026-02-28	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2026年2月份租金		55,555.71	0.00	37,217,099.50
2026-02-28	收-京京汽车维修服务中山有限公司交来2025年8月租金		31,428.57	0.00	37,248,528.07
2026-02-28	收-京京汽车维修服务中山有限公司交来2025年9月部份租金		19,047.62	0.00	37,267,575.69
2026-02-28	收-京京汽车维修服务中山有限公司交来2025年7月部份租金		16,190.48	0.00	37,283,766.17
2026-02-28	收税金-京京汽车维修服务中山有限公司交来2025年8月租金		1,571.43	0.00	37,285,337.60
2026-02-28	收税金-京京汽车维修服务中山有限公司交来2025年9月部份租金		952.38	0.00	37,286,289.98
2026-02-28	收税金-京京汽车维修服务中山有限公司交来2025年7月部份租金		809.52	0.00	37,287,099.50
2026-02-28	付-建行转账手续费		0.00	9.00	37,287,090.50
2026-02-28	付-库充优秀学子2025年奖学金		0.00	17,100.00	37,269,990.50
合计：			1,912,323.92	9,284,333.88	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,019,263.26	8,628.13	173,048.50	2,854,842.89
租赁款				2,336,804.81	0.00	87,224.00	2,249,580.81
2016年租金				160,629.68	0.00	0.00	160,629.68
好运来棋牌室				160,629.68	0.00	0.00	160,629.68
2017年租金				4,275.00	0.00	0.00	4,275.00
政正建设				4,275.00	0.00	0.00	4,275.00
2018年租金				158,264.00	0.00	0.00	158,264.00
乾通设计				54,960.00	0.00	0.00	54,960.00
三源工程				52,004.00	0.00	0.00	52,004.00
政正建设				51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
2019年租金				170,406.00	0.00	0.00	170,406.00
中山市乾通设计有限公司				98,928.00	0.00	0.00	98,928.00
中山市政正建设工程项目管理有限公司				8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
三源工程				62,928.00	0.00	0.00	62,928.00
2020年租金				94,588.00	0.00	0.00	94,588.00
中山市乾通设计有限公司				24,732.00	0.00	0.00	24,732.00
陈晓文				34,928.00	0.00	0.00	34,928.00
昌威投资公司				34,928.00	0.00	0.00	34,928.00
2021年租金				50,517.13	0.00	0.00	50,517.13
黄坤灿				20,352.00	0.00	0.00	20,352.00
罗简忠				30,165.13	0.00	0.00	30,165.13
2022年租金				72,171.00	0.00	0.00	72,171.00
新丝路				57,921.00	0.00	0.00	57,921.00
邓小燕				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
任大明				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2023年租金				15,822.00	0.00	0.00	15,822.00
新丝路				15,822.00	0.00	0.00	15,822.00
2024年租金				1,018,916.00	0.00	0.00	1,018,916.00
千艺艺术				4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
捷凯专利				69,321.00	0.00	0.00	69,321.00
周志远				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
容宇				36,960.00	0.00	0.00	36,960.00
广东广成信息				888,000.00	0.00	0.00	888,000.00
2025年租金				591,216.00	0.00	87,224.00	503,992.00
邝洪享				4,224.00	0.00	0.00	4,224.00
阮乃珍				12,672.00	0.00	4,224.00	8,448.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
廖兴				10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
中山市艾得利内衣有限公司				84,600.00	0.00	0.00	84,600.00
广东兄弟农业种植有限公司				284,160.00	0.00	0.00	284,160.00
京京汽车维修服务(中山)有限公司				182,000.00	0.00	70,000.00	112,000.00
中山市东区街道社区卫生服务中心				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
水电费				35,059.09	8,626.89	85,824.50	-42,138.52
洋屋基大楼电费				-14,485.70	8,626.89	85,824.50	-91,683.31
城桂公路14号电费				41,016.79	0.00	0.00	41,016.79
容宇电费				5,924.30	0.00	0.00	5,924.30
陈干新电费				246.31	0.00	0.00	246.31
城桂公路14号水费				2,265.35	0.00	0.00	2,265.35
微改				92.04	0.00	0.00	92.04
医保社保				25.60	1.24	0.00	26.84
预付款				647,373.76	0.00	0.00	647,373.76
医保				628,373.76	0.00	0.00	628,373.76
长江电器物权纠纷案评估费				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 何敏灵



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				24,405,519.05			
征地补偿款					1,180.00	8,479,908.00	15,926,791.05
补偿单位或个人				19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
李惠英				19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
应付定金押金				15,919,089.79	0.00	6,498.00	15,912,591.79
投标保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李耀辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
租赁保证金(商户明细)				15,819,089.79	0.00	6,498.00	15,812,591.79
骆仕安				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
维德会计师				24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
史燕飞				18,690.00	0.00	0.00	18,690.00
黄小琼				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
陈华英				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
陈海平				10,032.00	0.00	0.00	10,032.00
郑德贤				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
梁瑞珍				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
肖卫				6,476.19	0.00	0.00	6,476.19
郑少涛				124,608.00	0.00	0.00	124,608.00
吴家旺				21,120.00	0.00	0.00	21,120.00
吴万辉				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
梁锐航				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
倪卫华				20,064.00	0.00	0.00	20,064.00
廖兴				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
荣业食品公司				9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
李衍怀				137,256.00	0.00	0.00	137,256.00
罗简忠				18,654.00	0.00	0.00	18,654.00
陈国霖				109,170.00	0.00	0.00	109,170.00
韦海忠				19,072.20	0.00	0.00	19,072.20
罗海连				15,681.60	0.00	0.00	15,681.60
陈永垣				15,681.60	0.00	0.00	15,681.60
陈章永				15,681.60	0.00	0.00	15,681.60
王琳				31,363.20	0.00	0.00	31,363.20
陈文令				15,681.60	0.00	0.00	15,681.60
罗锦添				11,592.00	0.00	0.00	11,592.00
太东亚酒店				181,815.00	0.00	0.00	181,815.00
黄河文仪公司				415,614.00	0.00	0.00	415,614.00
艾得莉内衣公司				84,600.00	0.00	0.00	84,600.00
陈国良				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
王霞				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
陈蒋能				18,960.00	0.00	0.00	18,960.00
吴振武				5,544.00	0.00	0.00	5,544.00
王翠琴				2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
政正建设公司				12,825.00	0.00	0.00	12,825.00
名城公司				-86,760.00	0.00	0.00	-86,760.00
周志远				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
张增品				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
周连明				33,264.00	0.00	0.00	33,264.00
李雾东				27,819.00	0.00	0.00	27,819.00
鲁鲁特电子商务有限公司				22,002.00	0.00	0.00	22,002.00
捷凯专利商标				63,018.00	0.00	0.00	63,018.00
邝洪享				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
张瑞云				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梁小平				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
陈文举				91,872.00	0.00	0.00	91,872.00
黄坤灿				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
黄家海				9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
李荣亮				16,728.00	0.00	0.00	16,728.00
苏玉泉				8,340.00	0.00	0.00	8,340.00
孙有计				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
冯肇东				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
吴琼英				19,072.20	0.00	0.00	19,072.20
阮乃珍				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
裘华刚				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
谭泳雅				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
新丝路				23,733.00	0.00	0.00	23,733.00
易企服科技(广东)有限公司				34,440.00	0.00	0.00	34,440.00
中山市雷卡文化传媒有限公司				6,498.00	0.00	6,498.00	0.00
黄玉健				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
夏其侃				63,018.00	0.00	0.00	63,018.00
名城环境				86,760.00	0.00	0.00	86,760.00
容宇				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
北京班小二				37,860.00	0.00	0.00	37,860.00
谢籽辉				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
中希科技				7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市东区库克股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
车海洋汽车服务				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
广成信息科技				1,332,000.00	0.00	0.00	1,332,000.00
兄弟农业种植				4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
杨敬兵				178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
京京汽车维修				99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
车管家汽车贸易				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
何运平				12,573.00	0.00	0.00	12,573.00
陈国风				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
曾志鸿				25,365.00	0.00	0.00	25,365.00
陈增全				4,533.00	0.00	0.00	4,533.00
亿杰咨询服务部				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
胡爱梅				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
佳韵金孔雀艺术培训中心				53,475.00	0.00	0.00	53,475.00
李鹏				15,285.60	0.00	0.00	15,285.60
吴晓瑞				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
水电保证金				95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
骆仕安				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
维德会计师				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
史燕飞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄小琼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈华英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈海平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑德贤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁瑞珍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑少涛				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
吴家旺				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴万辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁锐航				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
倪卫华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖兴				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
荣业食品公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗简忠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈国霖				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
韦海忠				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗海连				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈永垣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈章永				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
王琳				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈文令				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗锦添				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄河文仪公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴仲满				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王霞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴振武				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
金孔雀培训中心				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
政正建设公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
千艺艺术培训中心				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周志远				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张增品				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
鸿生				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周连明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李雾东				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
鲁鲁特电子商务有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邝洪享				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张瑞云				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈文举				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄坤灿				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄家海				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李荣亮				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
苏玉泉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
孙有计				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广东越胜物业管理有 限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
阮乃珍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴琼英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
裘华刚				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
易企服科技(广东)有 限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谭泳雅				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
容宇				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何运平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曾志鸿				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
亿杰咨询服务部				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
胡爱梅				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
股东分红款				8,441,875.00	840.00	8,398,800.00	43,915.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2024年股红分配				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
李惠英				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
2025年股红分配				8,435,675.00	840.00	8,398,800.00	37,715.00
计提分配				8,431,675.00	840.00	8,398,800.00	33,715.00
李惠英				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈梓杰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
代收代支				24,834.26	340.00	74,610.00	-49,435.74
牌坊、亭等捐款				2,218.00	0.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用				22,616.26	340.00	74,610.00	-51,653.74
应交税费				253,786.01	81,910.22	86,851.20	248,845.03
应交增值税				253,785.99	81,910.22	86,851.18	248,845.03
房产税				0.02	0.00	0.02	0.00

单位: 元

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 何敏灵

# 库充经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2026年2月份

编制单位:

中山市东区库充股份合作  
经济联合社

姓名	职务	工资	扣缴个人部分社保	合计
吴展航	书记、社长	6500	422.91	6077.09
陈锦新	支委	6200	422.91	5777.09
刘永荫	支委	6200	422.91	5777.09
陈蔼星	支委	6200	422.91	5777.09
陈健雄	社委	6200	422.91	5777.09
陈贺明	社委	6200	422.91	5777.09
吴巧玲	开单员	4000		4000
陈丽希	报账员	4000		4000
陈燕清	文员	2800		2800
陈韵荣	三资	2890		2890
吴淑筠	三资	2890		2890
吴玉佳	康乐苑管理清洁员	1700		1700
刘燕群	清洁工	800		800
	合计	56580	2537.46	54042.54

经联社负责人:

*(Handwritten Signature)*

会计:

何敏灵

监事会:

*(Handwritten Signatures)*

